



CÂMARA MUNICIPAL DE URUGUAIANA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E FINANÇAS - DCF / SECON

RUA BENTO MARTINS, N° 2619
CNPJ: 01.701.521/0001-39
CEP: 97.501-520
TEL.: (0XX55) 3412-5977
www.uruguaiana.rs.leg.br

NOTA DE EMPENHO

N° DO EMPENHO

000408/2025 Anulacao

RECURSO

LIVRE

ORGÃO

PODER LEGISLATIVO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

CÂMARA MUNICIPAL DE URUGUAIANA

010314100.4.139.3390.14.00.00 DIARIAS - CIVIL

DOTAÇÃO

1560
N° CONTA

CREDOR

1523 ADRIAN SILVEIRA NUNES

041 430-95351727890-9

RUA ESTILAC LEAL

ENDEREÇO

CIDADE URUGUAIANA

LICITAÇÃO

NÚMERO

PEDIDO N°

PROC. COMPRA

EMIÇÃO

VENCIMENTO

Nao se Aplica

04.08.25

30.07.25

VALOR ORÇADO

120.000,00

SALDO ANTERIOR

92.175,22

VALOR DO EMPENHO

1.080,00

SALDO ATUAL

93.255,22

ITEM

QUANT.

UNID.

ESPECIFICAÇÃO

VALOR UNITÁRIO

VALOR TOTAL

1

1

Devolucao de erario ao Banrisul e
04/08/2025 cfe proc. 991/2025.

1.080,0000

1.080,00

LOCAL DE ENTREGA

TOTAL GERAL

1.080,00

DCF/SECON

RECEBIMENTO

PAGUE-SE

TESOURARIA

EMPENHADO / CONFERIDO

ATESTADO QUE RECEBI E CONFERI OS

☐

MATERIAIS

☐

SERVIÇOS

CONTADOR

DATA 04 / 08 / 25

ASSINATURA

CARGO

DATA

DATA

ANULADO

ORDENADOR DE DESPESA

CHEQUE N°

BANCO

☐ 041 - BANRISUL

☐ 001 - BCO. DO BRASIL

DATA ____ / ____ / ____

TESOURARIA

RECEBI (EMOS) DA TESOURARIA DA CÂMARA MUNICIPAL A IMPORTÂNCIA ABAIXO ESPECIFICADA REFERENTE À:

PARTE VALOR EMPENHADO

R\$

EM ____ / ____ / ____

CREDOR

SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$

EM ____ / ____ / ____

CREDOR

ANOTAÇÕES

A presente prestação de
contas está de acordo
com a legislação vigente.



CÂMARA MUNICIPAL DE URUGUAIANA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E FINANÇAS - DCF / SECON

RUA BENTO MARTINS, N° 2619
CNPJ: 01.701.521/0001-39
CEP: 97.501-520
TEL.: (0XX55) 3412-5977
www.uruguaiana.rs.leg.br

NOTA DE EMPENHO

N° DO EMPENHO

000409/2025 Anulacao

RECURSO

LIVRE

ORGÃO

PODER LEGISLATIVO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

CÂMARA MUNICIPAL DE URUGUAIANA

010314100.4.139.3390.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO

1561
N° CONTA

CREDOR

1523 ADRIAN SILVEIRA NUNES
RUA ESTILAC LEAL

041 430-95351727890-9

ENDEREÇO

FONE

CIDADE URUGUAIANA

LICITAÇÃO

NÚMERO

PEDIDO N°

PROC. COMPRA

EMIÇÃO

VENCIMENTO

Nao se Aplica

04.08.25

30.07.25

VALOR ORÇADO

60.000,00

SALDO ANTERIOR

31.645,15

VALOR DO EMPENHO

567,00

SALDO ATUAL

32.212,15

ITEM

QUANT.

UNID.

ESPECIFICAÇÃO

VALOR UNITÁRIO

VALOR TOTAL

1

1

Devolucao de erario ao Banrisul e
04/08/2025 cfe proc. 991/2025.

567,0000

567,00

LOCAL DE ENTREGA

TOTAL GERAL

567,00

DCF/SECON

RECEBIMENTO

PAGUE-SE

TESOURARIA

EMPENHADO / CONFERIDO

ATESTADO QUE RECEBI E CONFERI OS



MATERIAIS



SERVIÇOS

CONTADOR

04 / 08 / 25

DATA

ASSINATURA

CARGO

DATA

DATA

ANULADO

ORDENADOR DE DESPESA

CHEQUE N°

BANCO



041 - BANRISUL



001 - BCO. DO BRASIL

DATA

TESOURARIA

RECEBI (EMOS) DA TESOURARIA DA CÂMARA MUNICIPAL A IMPORTÂNCIA ABAIXO ESPECIFICADA REFERENTE À:

PARTE VALOR EMPENHADO

R\$

EM

CREDOR

SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$

EM

CREDOR

ANOTAÇÕES

A presente prestação de
contas está de acordo
com a legislação vigente.



Recibo de Transferência

Número: 01697129807/00000000772804/814356

Data: 04/08/2025

Hora: 10:25:49

Canal: Minha Conta
Data Débito: 04/08/2025
Valor: R\$ 1.647,00
Tipo: Transferência de valor entre contas Banrisul
Conta do Remetente: 0430-35.172789.0-9
Nome do Remetente: ADRIAN SILVEIRA NUNES
Conta do Destinatário: 0430-04.017495.0-4
Nome do Destinatário: CAMARA MUNICIPAL DE URUGUAIANA
Finalidade: Devolucao diarias

Atenciosamente

Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A.

037AE962F9F988843D3B8225C336B46FA634

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200

Toda transação está sujeita à análise de fraude, podendo levar alguns minutos até ser efetivada ou, eventualmente, ser cancelada pelo Banrisul. Mantenha seus contatos atualizados.